

**ZARZĄDZENIE NR 93/2015  
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 09 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2015**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117 i poz.1130) oraz § 12 Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **4 596 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39 183 737 zł, w tym:

- dochody bieżące 38 246 910 zł
- dochody majątkowe 936 827 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **4 596 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34 514 193 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 373 218 zł
- wydatki majątkowe 3 140 975 zł

§ 3. Objasnienia stanowią załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Burmistrz*

  
*mgr inż. Robert Wardziński*

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Dochody na zadania własne</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>34 980 953</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>132 630</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>132 630</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 096		1 096	6 500
			<b>B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4 153 784</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>89 849</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>89 849</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500		3 500	89 849
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>39 183 737</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na zadania własne</i>	<i>1 096</i>	<i>0</i>	<i>1 096</i>	<i>34 980 953</i>
			<i>B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>4 153 784</i>
			<i>c. Dochody na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>

w tym:

Dochody bieżące  
Dochody majątkowe

4 596 38 246 910  
0 936 827

Burmistrz  
  
mgr inż. Robert Wardziński

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>140 521</b>	<b>139 425</b>	<b>1 096</b>	<b>30 016 409</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>4 193 927</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3 453 705</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150	150	0	759 089
		4300	Zakup usług pozostałych		150	-150	268 950
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150		150	150
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 663</b>	<b>124 663</b>	<b>0</b>	<b>13 445 965</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 100</b>	<b>22 100</b>	<b>93 000</b>	<b>4 946 969</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 100	8 500	106 600	3 985 226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100		111 100	3 129 141
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000	539 293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500	-8 500	5 570
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 600	-13 600	793 967
		4270	Zakup usług remontowych		3 600	-3 600	16 404
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-10 000	76 540
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 803</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>148 639</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 803	-2 803	133 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 803	-2 803	10 882
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803	0	2 803	5 827
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803		2 803	5 827
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-68 000</b>	<b>3 382 412</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	68 000	-68 000	2 197 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000	-56 000	1 705 658

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	-6 000	319 556
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	-6 000	37 968
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0	1 101 462
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	-2 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	15 300
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 760</b>	<b>4 760</b>	<b>0</b>	<b>3 146 402</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 760	4 760	0	529 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760		4 760	30 260
		4270	Zakup usług remontowych		4 760	-4 760	240
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>270 600</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	-10 000	257 058
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000	-8 000	197 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	-2 000	36 941
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>38 670</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	-15 000	38 670
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	-10 000	16 800
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	-5 000	21 870
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>2 085 439</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>343 886</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	1 250	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250		1 250	2 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	3 250	-1 250	40 507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	12 445
		4300	Zakup usług pozostałych		3 250	-3 250	15 979
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>568 448</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>169 250</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096	0	1 096	169 250

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 096		1 096	8 015
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>2 614 784</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>759 020</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>11 020</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		40	-40	10 460
		4430	Różne opłaty i składki	40		40	60
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>901 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>778 066</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		400	-400	23 324
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	150
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250		250	3 959
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 922</b>	<b>10 922</b>	<b>0</b>	<b>216 274</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 922</b>	<b>0</b>	<b>10 922</b>	<b>169 252</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>10 922</b>	<b>0</b>	<b>10 922</b>	<b>117 410</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 922		10 922	20 017
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 922</b>	<b>-10 922</b>	<b>47 022</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 922	-10 922	13 672
		2830	Dotacja celowa z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		8 922	-8 922	6 078
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	-2 000	8 579
			<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4 153 784</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>89 849</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>89 849</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0	3 500	89 849
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	3 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>144 021</b>	<b>139 425</b>	<b>4 596</b>	<b>34 514 193</b>
	<i>w tym:</i>		<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>140 521</b>	<b>139 425</b>	<b>1 096</b>	<b>30 016 409</b>
			<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4 153 784</b>
			<b>C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>

w tym:

% Wydatki bieżące  
Wydatki majątkowe  
udział wydatków majątkowych

4 596 31 373 218  
0 3 140 975  
9,10%

Burmistrz  
*mgr inż. Robert Wardziński*

## Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **4 596** zł.

**Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków** następuje na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji:

- na zadania własne gminy – z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – kwota 1 096 zł,
- na zadania zlecone – na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 3 500 zł.

**Zmiany w planie wydatków na zadania własne** dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji celowej,
- przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w wyniku czego zapewnia się środki finansowe:
  - **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego – kwota 150 zł;
  - **w dziale 801** Oświata wychowanie (zadania własne) przenosi się łącznie kwotę 124 663 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia finansowania wydatków bieżących zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek;
  - **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej przenosi się plan wydatków między paragrafami na kwotę 3 250 zł w celu zapewnienia finansowania wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;
  - **w dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się plan wydatków w rozdziałach 90001 i 90002 w celu zapewnienia finansowania szkoleń pracowników, kosztów podróży służbowych oraz opłaty za badanie ścieków;
  - **w rozdziale 926** Kultura fizyczna przenosi się kwotę 10 922 zł między rozdziałami na zwiększenie planu wydatków w celu zakupu usługi pielęgnacji murawy sportowej;

- w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 zł na wykonanie konserwacji dwóch ksiąg metrykalnych: Księga metrykalna Okręgu Bożniczego w Choroszczy – rozwody 1883-1913 i Księga urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Topilec 1914-1915.

Burmistrz

  
mgr inż. Robert Wardziński